BEFORE THE TELANGANA STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

5th Floor Singareni Bhavan, Red Hills, Hyderabad – 500 004

OP No. 58 & 59 of 2021

IN THE MATTER OF
Petition requesting the Commission

1. To review the power requirement estimate submitted by TSDISCOMs.
2. To review the power purchase cost estimate submitted by TSDISCOMs.
3. Not to allow tariff hike proposed by TSDISCOMs.
4. To examine the financial crisis of TSDISCOMs and find a way out.
5. To take stringent action to bring down electrical accidents.
6. To allow the objector to be heard in person before the Commission takes any decision on this application of the DISCOMs.

IN THE MATTER OF
Name and full address of the petitioner:

201, Aarthi Residency, LN Colony, Saidabad, Hyderabad 500059, Telangana

Represented by
Dr. Narasimha Reddy Donthi
Public Policy Expert
201, Aarthi Residency, LN Colony, Saidabad, Hyderabad 500059, Telangana

And

Name and address of the Respondents:

Chairman and Managing Directors of

Northern Power Distribution Company of Telangana Ltd,

Southern Power Distribution Company of Telangana Ltd,

BEFORE THE TELANGANA STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

*** 5th Floor Singareni Bhavan, Lakdi-ka-pool, Red Hills, Hyderabad – 500 004**

The following comments are being submitted on TSDISCOMs' ARR and tariff proposals for the FY 2022-23 in response to the Public Notice published in the Newspapers on 29th December, 2021.

1.0 Sales forecast

1.1 For FY 2022-23, TSDISCOMs estimated power requirement to be 84, 222 MU. This is increase of 16.69% over the current FY 2021-22. There is no proper substantiation about this higher requirement. A trend analysis for atleast a period of 5 years can be the basis of such estimation. However, since ARR and tariff proposal filings were not done in the last three years it is difficult to assess consumption projections made by TSDISCOMs. TSERC should facilitate provision of such information, before the public hearing. The high electricity consumption growth rates projected for the ensuing year do not appear to be supported by historical experience and need to be moderated.

1.2 According to TSDISCOMs' estimates LT domestic consumers will be using 14,143 MU during the ensuing year. LT domestic consumers will account for 16.79% of electricity requirement during the ensuing year. Both the DISCOMs assumed that electricity consumption by LT domestic consumers would increase by 7% during ensuing year while electricity consumption by this consumer category increased by less than 5% during the current year. Given the economic situation created by corona pandemic, projection of 7% growth rate in electricity consumption by LT domestic consumers is at best an unreliable assumption.

1.3 TSDISCOMs estimated that agriculture pump sets would be consuming 18,707 MU of electricity during the ensuing year accounting for 22.21% of electricity requirement in the state. Release of new services was given as one of the reasons for increased electricity consumption by these services. But the following information provided by NPDCL (pp. 26-27) raises doubts on this explanation. Growth in connection and sales has to be supported by data.

Table 1: Agriculture consumption

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
% increase in No. of agriculture connections	1.23	3.06	3.11
% of growth in agriculture sales	19.99	23.48	18.46

From January 2018 agriculture connections in Telangana are being given 24 hour supply. However, in FY 2016-17, a year before the initiation of 24 hour electricity supply to agriculture,

consumption increased by 19.99% while number of connections increased by 1.23% only. During FY 2018-19, after initiation of 24 hour electricity supply consumption increased by 18.46% while number of connections increased by 3.11%. Such data raises further doubts on TSDISCOMs' claims regarding electricity consumption by agriculture services.

1.4 According to TSNPDCL filing LT agriculture consumption will be 7,525 MU during FY 202-23 compared to 7,839 MU during FY 2021-22. In the case of TSPDCL the LT agriculture consumption is expected to be 11,647 MU for 2021-22 and 11,182 MU for 2022-23. Increasing irrigation under lift irrigation schemes is expected to bring down electricity consumption by agriculture pump sets.

1.5 Lift irrigation schemes in Telangana have emerged as one of the major segment of electricity consumption. In the ARRs 2022-23, Composite Public Water Supply Schemes (CPWS) are projected to consume 14,962 MU, accounting for 17.76% of electricity requirement in the state. Both the DISCOMs have adopted very high consumption growth rates in the case of lift irrigation schemes. TSNPDCL projected that during the FY 2022-23 power consumption by lift irrigation schemes would be three times higher than in FY 2021-22. TSNPDCL also included 1,128 MU towards pumping of additional TMC of water. TSERC should write to Telangana Irrigation Department to ascertain the status of lift irrigation schemes and the progress. This can help in estimating power requirement realistically.

T&D Losses

2.1 The T&D losses projected by TSDISCOMs in the ARR for FY 2022-23 are higher than the levels stipulated for the FY 2018-19 under the Tripartite UDAY - MoU. The TSDISCOMs have claimed that, after formation of the Telangana State, Rs.31,968 crore has been spent on transmission and distribution networks. Despite such huge investments on T&D network in the state TSDISCOMs have failed to reduce AT&C losses. AT&C losses include collection efficiency along with T&D losses. T&D loss levels should have been much less than AT&C losses. TSERC needs to focus on this aspect.

Table 2: T&D and AT&C losses in Hyderabad

Circle	Division	T&D Losses (%)	AT&C Losses (%)
Hyd - Central	Mehdipatnam	22	19.28
Hyd – South	Asmangadh	39	35.01
	Begumbazar	35	34.01
	Charminar	38	35.73

2.2 TSERC should direct TSNPDCL to release Energy Audit Reports into public domain.

Power availability:

3.1 According to TSDISCOMs' ARR and Tariff filings for FY 2022-23 electricity availability will be 87, 288 MU, while dispatch will be 84,222 MU leaving a surplus of 3,066 MU. However, actual surplus electricity available according to their submissions should have been 5,458.50 MU.

Table 3: Power availability, dispatch and surplus (MU)

Generating Station	Availability	Dispatch	Surplus
TSGENCO – Thermal	27,434.98	27,206.10	228.88
CGS	21,611.51	17,960.27	3,651.24
Singareni	9.044.38	7,466.00	1,578.38
Total	58,090.87	52,632.37	5,458.50

3.2 TSDISCOMs in their submissions on Relinquishment of Telangana State's share in CGS units of NTPC Ramagundam 1 and 2 and NLC units I and II claimed that the gap due to foregoing these plants could be filled by operating GENCO plants at higher PLFs.

3.3 All these factors show that 3,066 MU of surplus electricity projected by TSDISCOMs is an underestimate as well as misleading figure. Given the scope for surplus electricity available from the generation capacities available to TSDISCOMs during the ensuing year 2022-23 there will be no need to procure short term power from market at higher price.

3.4 The information related to power procurement during the years 2020-21 and 2021-22 leads us doubt whether merit order is being followed in power procurement. Variable cost of power from CSPGCL is Rs. 1.20 per unit and that of TPCIL is Rs. 2.26 per unit. If merit order was followed CSPGCL should have been preferred to TPCIL. But in fact, power at higher PLF (80 to 95%) is procured from TPCIL compared to CSPGCL (37 to 52% PLF). We request the Commission to see that merit order is followed in power procurement.

4.0 రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న వివాదాలు

రెండు రాష్ట్రాల విద్యు త్ సంస్థల మధ్య 28 అంశాలలో వివాదాలు ఉన్నాయని సమాచారం. ఇప్పటికే జరిపిన చర్చలలో కొన్ని పరిష్కారం అయినాయని చదివాము. ప్రధానంగా విద్యుత్ ఉద్యోగులు, ఆస్తులు, అప్పుల విభజన, పరస్పర విద్యుత్ పంపకాలు, ఒకరికొకొరు చెల్లించుకోవాల్సిన రూ వేల కోట్ల విద్యుత్ . బిల్లుల బకాయిలకు సంబంధించిన చిక్కులనుపరిష్కరించుకున్నారని తెలిసింది .వీటి మీద సమాచారం ఈ వార్షిక నివేదిక పొందుపరచలేదు. ప్రధానంగా:

- ఉమ్మడి ఆడిట్ అనంతరం ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు రూ.10,160 కోట్లు, తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి రూ .12,650 కోట్ల బకాయిలు
- విద్యుత్ ఉద్యోగుల విభజనతో ముడిపడి ఉన్న రూ .4,600 కోట్ల బకాయిలు.
- పెన్షన్ల గురించిన సమస్య
- ఆస్తుల పంపకం
- అప్పులపై కంప్ట్రోలర్ అండ్ అకౌంటెంట్ జనరల్ అభిప్రాయం
- ఇంటర్ కార్పొరేట్ డిపాజిట్లకు సంబందించిన ఆడిట్.

5.0 ఆర్థిక లోటు

ఆర్థికలోటు వేల కోట్లకు చేరుతుంది అన్న అంచనాల నేపథ్యంలో, లోటు భర్తీ మీద వార్షిక ప్రతిపాదనల నివేదికలో పూర్తి స్థాయి సమాచారం ఇవ్వలేదు.

6.0 లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సమస్య (Letter of Credit issue)

డిస్కంల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు విద్యుదుత్పత్తి కంపెనీలకు బిల్లులు అందేలా ముందుగానే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్‌లను జారీ చేయాలని కేంద్ర విద్యుత్‌శాఖ నిబంధన గురించి, దాని వలన విద్యుత్ పంపిణి సంస్థల మీద పడే భారం గురించి చర్చ లేదు. అవసరమైన ఆర్థిక నిర్వహణలో మార్పుల గురించిన ప్రస్తావనలు ఈ వార్షిక అంచనాల నివేదిక పెడితే ఉపయుక్తంగా ఉండేది.

7.0 విద్యుత్ చార్జీల పెంపు – రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయం

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయం చర్చించ లేదు. విద్యుత్ చార్జీలు పెంచవద్దు అని ప్రభుత్వ అభిప్రాయ నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన సూచనలు పరిగణనలోనికి తీసుకున్నారా? అనవసర వ్యయాన్ని తగ్గించమని సూచించినప్పుడు, ఎక్కడ అనవసర వ్యయం జరుగుతుందో గుర్తించి, ఈ వార్షిక అంచనాల నివేదిక పెట్టాల్సింది.

8.0 అవినీతి

విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల్లో అవినీతి ఉన్న పరిస్థితులలో, అవినీతిని అరికట్టే చర్యలు లేవు. విద్యుత్ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన కొరకు తీసుకున్న చర్యల గురించి ఈ వార్షిక ఆదాయ అవసరాల అంచనా (ఏఆర్ఆర్)నివేదికలో ప్రస్తావన లేదు. రైతులు కొత్త కనెక్షన్లు కావాలన్నా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల మరమత్తులు చేయలన్నా తమ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. కొనుగోళ్లకు సంబందించిన అవినీతి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో, వివిధ రకాల అవినీతి వలన కలిగే భారం ఈ నివేదికలో ఉండాలి.

9.0 సోలార్, విండ్ పాలసీ

పాత మరియు ప్రస్తుత విధానం విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి పరిధిలోకి వస్తుందా? ప్రస్తుత సవరణల గురించిన ప్రస్తావన నివేదికలో ఎందుకు లేవు? డిస్కమ్‌లను ఆర్థికంగా బాగా దెబ్బతీస్తున్న విధానం 'ఫీడ్ అండ్ టారిఫ్'. ప్రకృతి సహకరించినప్పుడు మాత్రమే పవన, సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ సమయంలో థర్మల్ ప్లాంట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తారు. సామర్థ్యాన్ని తగ్గించినప్పటికీ పూర్తిస్థాయి

ఉత్పత్తికి అవసరమయ్యే బొగ్గును వాడాల్సి ఉంటుంది. ఫలితంగా యూనిట్‌కు 30 పైసల వరకు నష్టం వస్తోంది. ఇది నెలకు రూ.10 వేల కోట్ల వరకూ ఉంటుందని అంచనా. ఈ సమయంలో విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు అధిక రేటుతో మార్కెట్‌లో విద్యుత్ తీసుకోవాల్సి వస్తోంది.

10.0 ఉన్న అప్పులు, కట్టాల్సిన వడ్డీ

ప్రైవేట్ విద్యుత్ కొనుగోళ్ల వల్ల అప్పులు పెరిగి, అప్పులకు ఏటా కడుతున్న వడ్డీ సమాచారం స్పష్టంగా లేదు. వడ్డీ కోసం కూడా అప్పులకు చేసినట్టు సమాచారం. రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా అప్పులు అయినట్లు తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ ఈ నివేదికలో చెప్పాలి. ఈ అప్పుల వల్ల ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో విద్యుత్ చార్జీల భారం ప్రజలపై పడింది. ఆ భారం గురించిన ప్రస్తావన లేదు.

11.0 వ్యవసాయ విద్యుత్ సమస్యలు

వీటి పైన స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది:

11.1 రాష్ట్రంలో లక్షల రైతు కుటుంబాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతుంది. ఈ సంఖ్య పెరిగిందా?

11.2 వ్యవసాయానికి 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు చెప్పినా, సరఫరాలో అవంతరాలు వస్తున్నాయి.

11.3 వ్యవసాయ ఫీడర్ల పర్యవేక్షణ జరుగుతుందా?

11.4 వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ కనెక్షన్లలో జాప్యం. విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా కనెక్షన్లు మాత్రం మంజూరు కావడం లేదు అని రైతులు చెబుతున్నారు. అర్హులైన రైతులు ఉన్నప్పటికీ కొత్త వారికి కనెక్షన్లు మంజూరు చేయకుండా వేధిస్తున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకుని ఏళ్లు గడుస్తున్నా విద్యుత్ కనెక్షన్ రాకపోవడంతో బోరుబావులను నిరుపయోగంగా ఉంచుకోవాల్సి వస్తోంది. వ్యవసాయానికి విడుదల చేసిన విద్యుత్ కనెక్షన్ల వివరాలు జిల్లలవారిగా, గత 7 సంవత్సరాలలో ఇచ్చిన వివరాలు TSERC అడగాలి.

12.0 TSERC, Government and Process

12.1 TSERC, to facilitate its work, should review the ARR document structure and content. Standardisation of ARR proposals will help in understanding the issues and challenges correctly. **As part of this, it can consider focusing on 3-year thumb rule, Balance sheet and establishing financial principles for ARRs.**

12.2 The major regulatory functions of TSERC, like other ERCs, are licensing, setting tariffs, ensuring maintenance of service standards and promoting competition in the sector, and more

coming from Electricity Act, 2003. However, TSERC is facing problems in performing its basic functions. A thorough review is needed.

12.3 Political interference has adversely affected the quality of regulation. Decisions relating to tariffs and investment have been highly influenced by political interests. A review shows that the regulatory system in this sector lacks independence, accountability, transparency and stakeholder participation. A regulator needs independence from the government to discharge its functions in a free and transparent manner. This is possible, only when TSERC becomes more transparent, accessible and accountable, in its communications, processes and outputs.

12.4 There are no **official consultative mechanisms between government and ERC** to issue appropriate policy guidelines. Albeit, there are overlaps in the respective jurisdictions of the government and regulators. For example, ERCs are empowered to fix tariffs for end users but the government has not allowed them to determine tariff at their discretion. **Consultative mechanisms should be put in place.**

12.5 An important aspect of regulatory independence is financial independence. Dependence on uncertain budgetary allocations reduces the independence of regulatory bodies. ERCs depend upon state exchequers for funds. The lack of financial independence also leads to problems relating to quality and capacity of personnel. **As per Electricity Act, 2003, based on a verification process, TSERC should augment its financial resources, through other means, and not just depend on public exchequer.**

12.6 **TSERC should cause deliberate actions to promote public participation in its regulatory functions.** First and foremost is the language. Telugu language based documents would greatly enhance participation. All documents should be necessarily brought out in Telugu.

Prayer before the Commission

1. To examine the ARRs more rigorously and ask for additional information
2. To direct DISCOMs to provide statistical data on excel sheets and avoid preparing pdf documents in image format.
3. To take stringent action to bring down electrical accidents.
4. To allow the objector to be heard in person before the Commission takes any decision on this application of the DISCOMs.

Hyderabad — Deponent

Date: 28-01-2022 — Dr. Narasimha Reddy Donthi